

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 november 2025

Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsükelfond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatud.

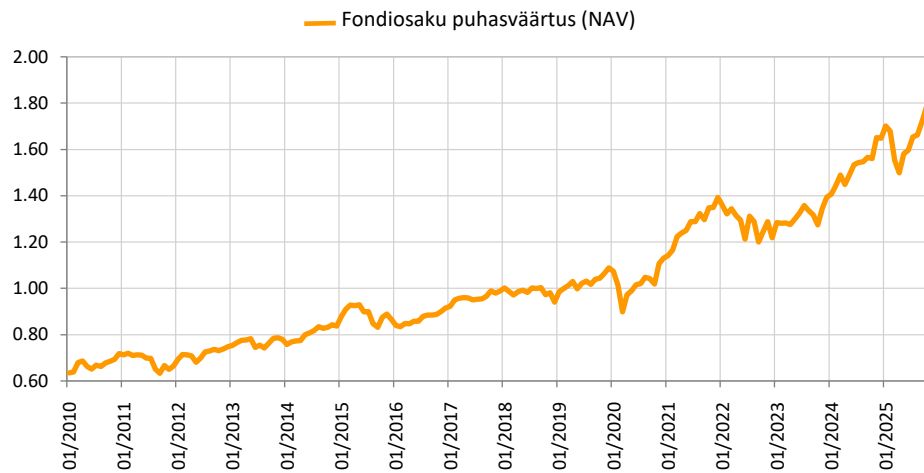
Üldandmed

Fondivalitseja Swedbank Investeeringufondid AS
 Portfelli haldurid Ene Öunmaa, Pertti Rahnel
 Asutamisaasta 2010
 ISIN EE3600103248

Fondi varade puhasväärtus 594 433 761 EUR
 Fondiosaku puhasväärtus (NAV) 1.77393 EUR

Jooksvad tasud 0.71%
 Sisenemistasu 0%
 Väljumistasu 0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	7.6%	-0.5%	6.7%	7.5%	31.8%	37.7%	60.2%	177.6%
Aasta baasil tootlus				7.5%	14.8%	11.2%	9.9%	6.6%

Aasta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tootlus	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%	14.5%	18.2%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.6%

Suurimad investeeringud (%)

Portfell	Osakaal
Nvidia Corp	4.8
Swedbank Robur Globalfond A	4.2
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.8
Apple Inc	3.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	3.1
Microsoft Corp	2.8
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Alphabet Inc	2.6
Meta Platforms Inc	2.3
Amazon.com Inc	1.9

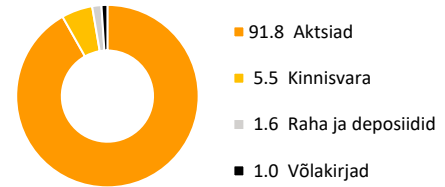
Riskiaste

Madalam risk Kõrgem risk
 Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu



Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

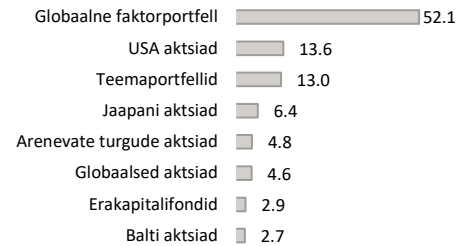
Varade jaotus (%)



Võlakirjaportfelli jaotus (%)

Mitte-investeeringisjärgu võlakirjad 100.0

Aktsiaportfelli jaotus (%)



Portfelli jaotus valuutade järgi (%)

